

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2016-030

长春迪瑞医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2016年7月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事8人，实际出席公司会议的董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于2016年7月11日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期将于2016年8月2日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。根据公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟提名宋勇先生、宋洁女士、仲维宇先生、张闻先生、董书魁先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

（1）提名宋勇先生第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

(2) 提名宋洁女士第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

(3) 提名仲维宇先生第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

(4) 提名张闻先生第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

(5) 提名董书魁先生第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、审议并一致通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期将于 2016 年 8 月 2 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟提名刘凝先生、宋海波先生、支力先生为第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

前述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

(1) 提名刘凝先生第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

(2) 提名宋海波先生第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

(3) 提名支力先生第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

三、审议并一致通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

为进一步优化公司管理架构，减少管理层级及核算环节，提高管理效率，降低运营成本，公司拟吸收合并公司全资子公司长春瑞克医疗科技有限公司（以下简称“瑞克医疗”），并申请授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜。吸收合并完成后，瑞克医疗的独立法人将被注销。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》。

8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会以特别决议审议。

四、审议并一致通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

根据公司本次董事会有关议案的需要，决定于2016年8月8日召开2016年第一次临时股东大会，提请该次股东大会审议本次董事会审议通过尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开2016年第一次临时股东大会的通知。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

特此公告！

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2016年7月22日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

宋勇先生简历：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任白求恩医科大学助教、长春中医学院附属医院华侯百货经销部副经理；自行创业后，历任长春市迪瑞检验制品有限公司负责人、长春市迪瑞检验制品有限责任公司董事长、长春迪瑞实业有限公司董事长、长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事长、长春市工商业联合会主席等职务。现任本公司董事长，兼任长春瑞发投资有限公司执行董事、总经理，武汉兰丁医学高科技有限公司董事。

宋勇先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 13,271,500 股，占公司总股本的 8.65%，持有公司控股股东长春瑞发投资有限公司 55% 股权。宋勇先生与宋洁女士为兄妹关系，宋洁女士直接持有公司股份 10,858,500 股，占公司总股本的 7.08%。宋勇先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形。

宋洁女士简历：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。与宋勇先生共同创业后，历任公司生产部经理、研发中心经理、总经理等职务。现任本公司副董事长、研发中心总经理，兼任深圳迪瑞医疗科技有限公司执行董事、总经理。

宋洁女士直接持有公司股份 10,858,500 股，占公司总股本的 7.08%，持有公司控股股东长春瑞发投资有限公司 35% 股权，与公司实际控制人宋勇先生为兄妹关系。宋洁女士未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形。

仲维宇先生简历：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。从事过专职律师工作，历任公司总经理助理、常务副总经理、董事会秘书等职务。现任本公司董事、总经理。

仲维宇先生直接持有公司股份 125,000 股，与公司持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国

证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形。

张闻先生简历：1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任宁波亚太生物技术有限责任公司担任生产部副经理，宁波美康生物科技有限公司担任副总经理，2005 年创办宁波瑞源生物科技有限公司，担任总经理兼研发部技术总监。现任公司董事，兼任宁波瑞源生物科技有限公司董事、总经理。

张闻先生目前未持有公司股份，与公司持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形。

董书魁先生简历：1953 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任解放军第 268 医院检验师、解放军第 262 医院主管检验师，解放军第二炮兵总医院主任兼副主任技师，解放军第二炮兵总医院研究所协理员兼主任技师，解放军检验医学专业委员会常务委员，第二炮兵检验医学专业委员会主任委员，现任中国医学装备协会现场快速检测（POCT）分会副主任委员兼秘书长、中国医学装备协会副秘书长。

董书魁先生目前未持有公司股份，与公司持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形。

刘凝先生简历：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律师。曾在北京城建集团、北京化工大学、北京凯祥贸易公司、北京市凯源律师事务所工作，曾任中核华原钛白股份有限公司独立董事，现任北京市易行律师事务所主任，兼任北京市政协委员、北京市法学会常务理事、北京市残疾人福利基金会副理事长。

刘凝先生目前未持有公司股份，与公司持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及

其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形。

宋海波先生简历：1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任滁州市琅琊山铜矿职工医院检验师，安徽省立医院副主任技师，安徽合肥振安医学检验用品公司总经理，安徽省第三、四届微生物与免疫学会副主任委员，安徽省临床检验中心副主任，安徽省亚光医学科技开发总公司副总经理，安徽省输血协会常务理事，全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长兼秘书长。现任上海圣荷西医疗用品有限公司法人代表人、总经理，博璐德（上海）会展会务有限公司法人代表人、总经理，国家标准委 TC136 标委会常务委员，全国卫生产业企业管理协会副会长，中国医学装备协会医学检验分会副主任委员，《世界复合医学》杂志编委，《中国基层医药》杂志常务编委，全国卫生产业企业管理协会医学检验专家委员会常务副主任委员兼秘书长，全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会会长。

宋海波先生目前未持有公司股份，与公司持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形。

支力先生简历：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任吉林建元会计师事务所项目经理，中鸿信建元会计师事务所部门经理，平安电气股份有限公司独立董事，现任中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

支力先生目前未持有公司股份，与公司持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形。